CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACE/N° 0160/2021 **ROTEL INGENIERIA S.R.L.**

A: OFICINA DE GESTIÓN DE CONTRATOS Y OBRAS REGIONALES (DR/CO)

LPN ANDE N°	**:1547/2020**
ITEM	**:7**
PROVEEDOR	**:ROTEL INGENIERIA S.R.L.**
CONTRATO N°	**:8016/2020**
MODALIDAD	**: HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 7** de la Sección de **Distribución Regional de Ñemby, del mes de Enero/2021,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 26.762.506.- (Veinte y seis millones setecientos sesenta y dos mil quinientos seis.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	20.793.085.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	5.969.421.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**26.762.506.-**

OBSERVACIÓN: corresponde descontar XXX.XXX.XXX (son guaraníes.....) en conceptos de materiales no devueltos conforme a lo indicado en el ANEXO P.

A su consideración. Atentamente.

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: 19 JUL. 2021

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERÁN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADADAS POSTERIORMENTE.

ROTEL INGENIERIA S.R.L	LIQUIDACION PROFORMA
Lima 1870 c/ Rca de colombia TELEF.: 021 968 193	RUC. Nº: 80018319-3
ASUNCION-PARAGUAY	Nº: 00012

Fecha de Emisión: 15/07/2021 Condicion De Venta: Contado ☒ Crédito ☐

Nombre o Razón Social: ANDE

RUC. O Cedula de Identidad: 80009735-1 Nota de Remisión Nº:

Dirección: Avda España Nº 1268 e/ Padre Cardozo Teléfono Nº: (021) 211 001

Art/Cod	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
		Trabajos realizados en MANTENIMIENTO				
		ENERO/ 2021 , LPN Nº 1547/ 2020				
		Seccion de Distribucion Regional Remby				
		Contrato Nº 8016/2020 , HHP1				20.793.085
SUB TOTALES:						20.793.085
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:		Veinte millones setecientos noventa y tres mil ochenta y cinco.-				20.793.085
LIQUIDACION DEL IVA:	(5%):	(10%): 1.890.280		TOTAL IVA: 1.890.280		

ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN

Richard Ayala
Secc. Supervisión de Obras Central
DR/DSC

VERIFICADO POR.....

FIRMA.....

CORRESPONDE AL PAGO DE: Veinte millones setecientos noventa y tres mil ochenta y cinco

V°B° JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
19 JUL. 2021

ROTEL INGENIERIA S.R.L	LIQUIDACION PROFORMA
Lima 1870 c/ Rca de colombia TELEF.: 021 968 193	RUC. Nº: 80018319-3
ASUNCION-PARAGUAY	Nº: 00013

Fecha de Emisión: 15/07/2021 Condicion De Venta: Contado ☐ Crédito ☒

Nombre o Razón Social: ANDE

RUC. O Cedula de Identidad: 80009735-1 Nota de Remisión Nº:

Dirección: Avda España Nº 1268 c/ Padre Cardozo Teléfono Nº: (021) 211 001

Art/Cod	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
		Provision de materiales mes de Ene				
		LPNº 1547/2020, Seccion de Distribucion				
		Regional Ñemby, Contrato Nº 8018/2020				5.969.421
SUB TOTALES:						5.969.421
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:		cinco millones novecientos sesenta y nueve mil cuatrocientos veintiuno				5.969.421
LIQUIDACION DEL IVA:	(5%):	(10%): 542.675		TOTAL IVA: 542.675		

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Secc. Supervisión de Obras Central
DR/DDC4
[redacted]

VERIFICADO POR:

FIRMA: Juan Aguirre

CORRESPONDE AL PAGO DE: Cinco millones novecientos sesenta y nueve mil cuatrocientos veinte y uno XX

VºBº JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
19 JUL. 2021

ANEXO " 01 "

Proveedor: ROTEL INGENIERIA SRL	Unidad Administrativa: Servicio At. Al Cliente Remby

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. 1547/2020

[X] Mantenimiento

[x] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	918167
Mes/Año:	ene-21

ITEM	O.E.M. Nº / O.E.T. Nº	Presupuesto Nº	MEJORAS [ ] P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO [x] B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	001/2021		2,4000	0,0000	1,6700	0,0000
2	007/2021		0,0000	2,7064	3,0140	0,0000
3	054/2021		1,2000	0,2128	4,2841	0,0000
4	055/2021		4,8000	0,0000	2,3790	0,0000
5			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
6			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
		Total =	8,4000	2,9192	11,3271	0,0000

Total HHP:	22,6463
Total Mano de Obra G.:	20.793.086
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	5.969.421
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	26.762.506

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma:
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: ..... 19 JUL 2021

Miguel Angel Centurión
ROTEL INGENIERÍA S.R.L.

Lic. Eudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.